

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005				
	Vale Transporte				
	SALDO ANTERIOR				1.774,92D
07/08/2023	16416 Aquisição cfe Recibo 57670 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	344,00		2.118,92D
30/08/2023	16535 Vale Transporte 08/2022 - Empresa	345	211,80		2.330,72D
	Total da conta:		555,80	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006				
	Vencimentos e Salários				
	SALDO ANTERIOR				680.970,08D
31/08/2023	16485 Folha 08/2023	61	98.302,13		779.272,21D
	Total da conta:		98.302,13	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001				
	FGTS				
	SALDO ANTERIOR				63.138,94D
31/08/2023	16491 FGTS mes	64	7.864,10		71.003,04D
	Total da conta:		7.864,10	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003				
	INSS				
	SALDO ANTERIOR				168.325,05D
31/08/2023	16492 INSS a Recolher mês 08/2023	65	23.297,59		191.622,64D
	Total da conta:		23.297,59	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004				
	Parcelamento INSS - Refis				
	SALDO ANTERIOR				25.844,87D
30/08/2023	16542 Pgto REFIS de INSS mês 08/2023	5	7.354,89		33.199,76D
	Total da conta:		7.354,89	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006				
	PIS s/ Folha				
	SALDO ANTERIOR				7.291,04D
31/08/2023	16493 PIS 08/2023	68	983,02		8.274,06D
	Total da conta:		983,02	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002				
	Alugueis de Imoveis				
	SALDO ANTERIOR				7.405,76D
16/08/2023	16523 Aquisição cfe Recibo 82023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.029,00		8.434,76D
	Total da conta:		1.029,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.04.003				
	Alvara				
	SALDO ANTERIOR				661,75D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.1.04.004				
	Assinatura de Periódicos e Anuidade				
	SALDO ANTERIOR				700,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006				
	Cartão Alimentação				
	SALDO ANTERIOR				27.800,00D
28/08/2023	16521 Aquisição cfe NFS-e 610140 ALELO S.A	698	4.100,00		31.900,00D
	Total da conta:		4.100,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007				
	Cartão Corporativo (Tarifa)				
	SALDO ANTERIOR				495,51D
17/08/2023	16460 Tarifa Bancaria	698	40,22		535,73D
31/08/2023	16509 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa	514	5,90		541,63D
31/08/2023	16510 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa	607	5,90		547,53D
31/08/2023	16516 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa	510	5,90		553,43D
	Total da conta:		57,92	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008				
	Coffee Break / Eventos				
	SALDO ANTERIOR				19.728,51D
18/08/2023	16527 Aquisição cfe Nota Fi 349 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	372,00		20.100,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos				
18/08/2023	16528 Aquisição cfe Nota Fi 350 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	1.068,02		21.168,53D
Total da conta:			1.440,02	0,00	
Conta: 110 - 3.1.1.04.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
01/08/2023	16428 Aquisição cfe Nota Fi 6041 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.820,35		13.963,05D
Total da conta:			2.820,35	0,00	
Conta: 129 - 3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)				
07/08/2023	16459 Pagamento Reembolso despesas de Ana Paula Couto, de 08 a 10/08/23 P/ Fpolis - ENCATHO	5	785,09		1.609,99D
18/08/2023	16455 Pagamento Reembolso despesas de Elisa Maria Lima p/ Fpolis de 08 a 11/08/23 - Encatho.	5	80,65		1.690,64D
Total da conta:			865,74	0,00	
Conta: 389 - 3.1.1.04.014	Diárias				
07/08/2023	16413 Pagto de 02 diárias a Ana Vieira p/ Fpolis de 08 a 10/08/23 participar ENCATHO.	5	1.000,00		19.631,13D
16/08/2023	16443 Pagto de 01 diária a Ana Paula Couto a Blumenau em 16 e 17/08/23, Seminario do SUAS.	5	500,00		20.131,13D
Total da conta:			1.500,00	0,00	
Conta: 391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento				
SALDO ANTERIOR					3.159,91D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 382 - 3.1.1.04.016	Estagiários				
28/08/2023	16495 Aquisição cfe Recibo 12213 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.006,00		20.903,40D
Total da conta:			3.006,00	0,00	
Conta: 402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado				
31/08/2023	16516 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de uma carga de gas.	510	110,00		485,00D
Total da conta:			110,00	0,00	
Conta: 289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)				
SALDO ANTERIOR					19.197,17D
02/08/2023	16388 Aquisição cfe Nota Fi 27783 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	1.393,49		20.590,66D
24/08/2023	16539 Aquisição cfe Nota Fi 28559 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	47,80		20.638,46D
28/08/2023	16519 Aquisição cfe Nota Fi 2311 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	110,00		20.748,46D
31/08/2023	16506 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	474,10		21.222,56D
31/08/2023	16507 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	333,10		21.555,66D
31/08/2023	16508 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	190,80		21.746,46D
31/08/2023	16509 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	260,71		22.007,17D
31/08/2023	16510 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	239,81		22.246,98D
31/08/2023	16512 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	17,25		22.264,23D
31/08/2023	16513 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	141,00		22.405,23D
31/08/2023	16514 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	157,00		22.562,23D
31/08/2023	16515 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	43,00		22.605,23D
31/08/2023	16517 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	103,80		22.709,03D
31/08/2023	16518 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	41,89		22.750,92D
31/08/2023	16562 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	96,43		22.847,35D
31/08/2023	16563 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	108,07		22.955,42D
Total da conta:			3.758,25	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	242 - 3.1.1.04.021	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			
	SALDO ANTERIOR				78,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				4.210,75D
07/08/2023	16432 Aquisição cfe NFS-e 23367 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		4.802,60D
		Total da conta:	591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				5.614,85D
14/08/2023	16453 Aquisição cfe NFS-e 2739098 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		6.419,75D
		Total da conta:	804,90	0,00	
Conta:	500 - 3.1.1.04.026	Locação de Veiculos para Locomoção			
	SALDO ANTERIOR				5.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				1.960,91D
31/08/2023	16516 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de copos	510	68,64		2.029,55D
		Total da conta:	68,64	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				6.120,87D
03/08/2023	16390 Aquisição cfe Nota Fi 7081545 NARCISO & CIA LTDA	330	304,35		6.425,22D
07/08/2023	16451 Aquisição cfe Nota Fi 65997 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	480,00		6.905,22D
31/08/2023	16510 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição M<aterial Expediente	607	32,50		6.937,72D
31/08/2023	16516 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição Material Expediente	510	16,99		6.954,71D
		Total da conta:	833,84	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				2.816,14D
08/08/2023	16452 Aquisição cfe Nota Fi 66053 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	407,56		3.223,70D
		Total da conta:	407,56	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				5.295,72D
01/08/2023	16447 Aquisição cfe NFS-e 257326 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	786	460,14		5.755,86D
03/08/2023	16449 Aquisição um Celular Flip, cfe NFS-e 112551 COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA	787	134,13		5.889,99D
11/08/2023	16454 Aquisição cfe Nota Fi 19528 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571	109,60		5.999,59D
28/08/2023	16567 Aquisição cfe Nota Fi 1158440 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	656	400,99		6.400,58D
31/08/2023	16516 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de um teclado	510	50,00		6.450,58D
		Total da conta:	1.154,86	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				102,88D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				1.450,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				1.081,19D
02/08/2023	16389 Aquisição cfe Nota Fi 56136 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	248,07		1.329,26D
09/08/2023	16421 Aquisição Cerca Eletrica, cfe Nota Fi 35886 NTP COMERCIO ELETRONICO NET ALARMES	785	728,76		2.058,02D
	Total da conta:		976,83	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				45,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.04.040	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				265,32D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				96,90D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				283,62D
31/08/2023	16509 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	514	57,00		340,62D
31/08/2023	16510 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	607	108,50		449,12D
31/08/2023	16516 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio	510	10,00		459,12D
31/08/2023	16562 Baixa pela Prestação de Contas ref. pedagio	646	13,00		472,12D
	Total da conta:		188,50	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				5.948,37D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.886,65D
01/08/2023	16525 Aquisição cfe Nota Fi 1010 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	224,50		2.111,15D
01/08/2023	16526 Aquisição cfe Nota Fi 1011 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	63,00		2.174,15D
22/08/2023	16504 Aquisição peças : Pivo, Bielata e JG Pastilha, Veiculo QIN9932, cfe NFS-e 410 MECANICA VILVERT LTDA	788	360,00		2.534,15D
	Total da conta:		647,50	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				4.493,29D
10/08/2023	16423 Aquisição cfe Recibo 99630 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	209,70		4.702,99D
	Total da conta:		209,70	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				7.797,06D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				2.046,39D
09/08/2023	16419 Aquisição cfe Recibo 72023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	293,08		2.339,47D
	Total da conta:		293,08	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				89.055,00D
24/08/2023	16529 Aquisição cfe NFS-e 3 EL TREINAMENTO E CONSULTORIA - ELISA MARIA LIMA	783	2.500,00		91.555,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria				
25/08/2023	16498 Aquisição cfe NFS-e 909 SF FLORESTAL LTDA - ME		341	2.600,00		94.155,00D
28/08/2023	16494 Aquisição cfe NFS-e 73 RM CONTABILIDADE		475	2.700,00		96.855,00D
28/08/2023	16500 Aquisição cfe NFS-e 545 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997		326	2.350,00		99.205,00D
28/08/2023	16531 Aquisição cfe NFS-e 326 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR		334	4.644,27		103.849,27D
28/08/2023	16532 IRPF a Recolher mês 08/2023		321	70,73		103.920,00D
Total da conta:				14.865,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Video e Fotos				
	SALDO ANTERIOR					74,50D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.1.04.058	Serviços de Confeção				
	SALDO ANTERIOR					1.380,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR					10.848,12D
21/08/2023	16437 Aquisição cfe NF Cont 221331568 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA		361	1.527,01		12.375,13D
Total da conta:				1.527,01	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações				
	SALDO ANTERIOR					4.870,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação				
	SALDO ANTERIOR					530,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos				
	SALDO ANTERIOR					665,00D
22/08/2023	16502 Serviços mecanica freio, pivo e bieleta, Veiculo Placa QIN9932, cfe NFS-e 90 MECANICA VILVERT LTDA		788	450,00		1.115,00D
31/08/2023	16520 Serviços mecanica Versa QIN 9932, cfe NFS-e 728 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME		410	80,00		1.195,00D
Total da conta:				530,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis				
	SALDO ANTERIOR					2.325,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis				
	SALDO ANTERIOR					605,00D
17/08/2023	16456 Serviços Manutenção e Reformas de Cadeiras, cfe NFS-e 334 DARLEI ROQUE DE ALMEIDA 4659983049		696	3.380,00		3.985,00D
Total da conta:				3.380,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR					7,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação				
	SALDO ANTERIOR					8.660,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos				
	SALDO ANTERIOR					3.725,82D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR					6.460,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/08/2023	122 - 3.1.1.04.076 16465 Aquisição cfe Recibo 23401489 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	929,87		7.389,96D
Total da conta:			929,87	0,00	
Conta: 17/08/2023	574 - 3.1.1.04.080 SALDO ANTERIOR				4.030,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 02/08/2023	223 - 3.1.1.04.081 SALDO ANTERIOR				5.393,91D
11/08/2023	16410 Pagamento TRT - Termo de Responsabilidade Tecnica n. 8231275707, Dcto 80202	5	60,13		5.454,04D
23/08/2023	16442 Pagamento ART 8907956-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 81801	5	96,62		5.550,66D
30/08/2023	16484 Pagamento ART 8923028-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 82301	5	96,62		5.647,28D
	16538 Pagamento TRT - Termo de Responsabilidade Tecnica n. 8231913219, Dcto 83005	5	60,13		5.707,41D
Total da conta:			313,50	0,00	
Conta: 17/08/2023	123 - 3.1.1.04.082 SALDO ANTERIOR				2.721,61D
	16435 Aquisição cfe NF de S 72023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	379,06		3.100,67D
Total da conta:			379,06	0,00	
Conta: 01/08/2023	767 - 3.1.1.04.083 SALDO ANTERIOR				1.279,04D
	16429 Aquisição cfe Nota Fi 6041 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	265,65		1.544,69D
Total da conta:			265,65	0,00	
Conta: 31/08/2023	179 - 3.1.1.05.002 SALDO ANTERIOR				1.563,05D
	16566 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 08/2023	5	299,52		1.862,57D
Total da conta:			299,52	0,00	